

Historical cost data

ISIN: DE000HD2X9P3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.02.2024	6	6	0	0	0
12.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
20.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
18.04.2024	22	22	0	0	0
26.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.02.2024	14	14	0	0	0
29.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
07.03.2024	8	8	0	0	0
08.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
13.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
14.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
21.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
22.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
25.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
27.03.2024	9	9	0	0	0
28.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
29.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
02.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
03.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
04.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.04.2024	8.6	8.6	0	0	0

08.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
11.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
12.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
17.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.04.2024	11	11	0	0	0
24.04.2024	9.7	9.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany